

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-022

三人行传媒集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605168	三人行	2024/5/15

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

2、 取消议案原因

经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第三届董事会第二十八次会议审议同意，取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 6 项议案《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。取消议案的原因、

程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	√
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

8	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	√
9	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√
10	关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	应选董事 (4) 人
14.01	钱俊冬	√
14.02	崔蕾	√
14.03	王川	√
14.04	张昊	√
15.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
15.01	刘德寰	√
15.02	赛娜	√
15.03	张大志	√
16.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 (2) 人
16.01	代秀菊	√
16.02	张珊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5、10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、10、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合

伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、郭献维、陈胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件 1：授权委托书

授权委托书

三人行传媒集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案			
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案			
9	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案			
10	关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案			
11	关于修订《董事会议事规则》的议案			

12	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
13	公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案	
14.01	钱俊冬	
14.02	崔蕾	
14.03	王川	
14.04	张昊	
15.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案	
15.01	刘德寰	
15.02	赛娜	
15.03	张大志	
16.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	
16.01	代秀菊	
16.02	张珊	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。